



COMUNE DI SCICLI

LIBERO CONSORZIO COMUNELE
DELLA EX PROVINCIA DI RAGUSA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 08

Del 28/10/2015

OGGETTO: Liquidazione delle fatture telefoniche Telecom Italia relative al 3° e 4° Bimestre 2015 – servizio SUAP Via Lume, 1 e Mercato Ortofrutticolo di C/da Spinello.

IL CAPO SETTORE

Vista la nota prot. n. 21/US del 29.01.2010 con la quale il Segretario Comunale ha impartito, ai Capi Settore, apposita direttiva inerente la gestione delle bollette relative ai canoni e ai consumi di telefonia di pertinenza di ciascun settore;

Vista la nota prot. n. 1456 del 27/05/2015, con la quale il Settore Finanze trasmette, tra l'altro, le fatture n. 8V00198082 del 07/04/2015 e n. 8V00343163 del 05/06/2015 della Telecom Italia, acquisite al protocollo generale dell' Ente in data 29/04/2015 al n. 10255 ed in data 18/06/2015 al n. 15247 relativa al canone di utenza telefonica ed ai consumi di Via Lume, 1, e le fattura n. 8V00344231 del 05/06/2015 e n.8v00596803 del 06/10/2015 acquisite al protocollo generale al n. 15321 del 18/06/2015 e n 26327 del 21/10/2015 relative al canone di utenza intestata al Mercato Ortofrutticolo di C/da Spinello, servizi facenti capo a questo Settore, per una spesa complessiva ammontante ad €. 185,23, (IVA inclusa);

Vista la propria determina n. 6 del 26/10/2015 di impegno spesa relativo ai canoni e ai consumi telefonici Telecom Italia S.p.A. anno 2015 – SUAP e Mercato Ortofrutticolo di C/da Spinello;

Considerato che trattasi di spesa indispensabile al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, che scaturisce da contratti di fornitura;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Ritenuto, pertanto, opportuno, liquidare il chiesto pagamento a favore della Telecom Italia S.p.A.;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera della C. S. n. 10 del 30/07/2015;

Visto l'art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito con Legge n. 134/2012 sull'Amministrazione Aperta;

Vista la determina della Commissione Straordinaria n. 17 del 6-10-2015, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

Visto l' art. 184 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1.di liquidare e pagare**, a favore della Telecom Italia la somma complessiva di € 153,07, al netto dell' IVA a saldo delle fatture n. 8V00198082 del 07/04/2015 e n. 8V00343163 del 05/06/2015 relative al n. telefonico 0932932108 e le fatture n.8V00344231 del 05/06/2015 e n.8V00596803 del 06/10/2015 relative al n. telefonico 0932937889 per i canoni di utenza telefonica e per il consumo intestato ai locali di Via Lume, 1 e del Mercato Ortofrutticolo di C/da Spinello;
- 2.Di dare atto** che l' IVA sulle suddette fatture rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 gennaio 2015;
- 3.Di liquidare** la somma di €. 32,16, pari all' ammontare dell' IVA al 22% delle fatture indicate in narrativa, ai sensi del DPR 633/1972;
- 4.di pr elevare**, la superiore spesa di €. 185,23, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 6 del 26/10/2015, con le seguenti modalità :

- quanto a €. 73,73 all'intervento 1.11.02.03/10 cap. 13 del redigendo bilancio 2015;

- quanto a €. 111,50 all'intervento 1.11.05.03/10 cap 13 del redigendo bilancio 2015;

5.di trasmettere la presente al Settore Finanze, con gli atti giustificativi della spesa, per i consequenziali adempimenti di competenza.



IL CAPO SETTORE
(Dr.ssa Valeria Drago)

SERVIZIO FINANZIARIO-

Impegno: _____

Liquidazione: _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dr.ssa Grazia Maria Galanti)
